



PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2024 BRF PRÄSTHAGEN

Mötesdata: Datum och plats

Tisdagen den 18 jun 2024, klockan 18:30
Vilunda kyrka, Upplands Väsby

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Protokollet delges

Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

Närvarande vid podiet

Eric Lennerth	Extern	Ordförande
Bjorn Lindfors	Tellusgränd 17	Sekreterare
Peter Fredriksson	Tellusgränd 13	Suppleant

Dessutom delges protokollet följande personer och företag:

Ekaterina Zabelinskaya	Neptunigränd 20	Föreningens revisor
HSB	Vasaplatsen 4	Fastighetsförvaltning

Frånvarande

Bilagor till detta protokoll:

- OH-material från stämman
- Röstlängd
- Motioner

1. Föreningsstämmas öppnande

Bjorn Lindfors öppnar stämman och hälsade alla välkomna. De sittande vid podiet presenterades – Eric Lennerth, inhyrd ordförande, företrädare för styrelsen Bjorn Lindfors, sekreterare och Peter Fredriksson, suppleant.

Gunilla Rudberg upprättade röstlängd över närvarande medlemmar. Hon rapporterade närvaron – vid mötets öppnande var det 40 röstberättigade (av 156 möjliga) varav 2 genom fullmakt. Totalt 42st röstberättigade medlemmar deltog.

2. Val av ordförande för stämman

Inhyrda Eric Lennerth föreslås till ordförande för stämman. Stämman beslutar enligt förslaget.

3. Anmälan av styrelseordförande val av protokollförande

Styrelsens sekreterare Bjorn Lindfors anmäldes till protokollförare.



4. **Godkännande av röstlängd**

Röstlängd godkänns av stämman.

5. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Stämman valde stängd stämma.

6. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen.

7. **Val av justeringsmän**

Ordförande frågar efter frivilliga, Carina Fernström och Martin Janner anmäler sig villiga. Stämman valde dessa.

8. **Val av minst två rösträknare**

Ordförande föreslår att justeringsmännen också utses som rösträknare, vilket godtas.

9. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Ordförande meddelade att föreningen ska kalla till stämma tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum för stämman.

Bjorn Lindfors rapporterade att kallelsen delats ut i brevlådorna 28 maj

10. **Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse**

Ordförande läste stycken ur 2023 års förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

11. **Föredragning av revisorernas berättelse**

Ordförande läste högt ur revisorernas berättelse –styckena om styrelsens ansvar och revisorernas uttalanden lästes upp.

12. **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman tillfrågades om 2023 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt.

13. **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Förslaget för dispositionen av årets resultat är enligt följande:

Föreningen har ett årsresultat om **22 811 853 kr** och balanserad förlust om **-69 004 kr**. Förslaget till disposition är att överföra resultatet i ny räkning, till **22 742 849 kr**.



Stämman godkänner styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 enligt revisorernas förslag.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Ordförande 70% av prisbasbelopp

Vise ordförande 65% av PBB

Sekreterare 65% av PBB

Ledamot 55% av PBB

Suppleant per möte till 1 400/möte

Valberedningen Sammankallande 3000/år ledamot 2000/år

Föreningens revisor 3 000/år

Auktoriserad revisor löpande

Styrelsen informerar att arvodefördelningen kommer omarbetas för att spegla den tid varje styrelsemedlem lägger ned på föreningsarbete.

Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Förslaget till ny styrelse såg ut som följer:

Gunilla Rudberg År 1 av 2, väljes ej

Björn Lindfors År 1 av 2, väljes ej

Peter Fredriksson Nyval Ledamot 2 år

Erik Stenström Nyval Ledamot 2 år

Stefan Jansson Nyval Ledamot 2 år

Catharina Morholm Omval Suppleant 1 år

Peter Varbäck Omval Suppleant 1 år

Emma Lindberg Nyval Suppleant 1 år

Johan Envik Nyval Suppleant 1 år



Valberedningen föreslår Peter Fredriksson till ny ordförande och i övrigt att styrelsen konstituerar själv.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att till ordinarie revisor Erik Davidsson (och till revisorssuppleant Adnin Ali) från Borevision blir kvar kommande år.

Till föreningens revisor utsåg stämman enhälligt Ekaterina Zabelinskaya, Neptunigränd 20 sitter kvar för kommande år.

18. Behandling av motioner till stämman

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda innan den 28 februari.

Motioner:

Motion nummer 1.

Styrelsens Julbord:

Motion inkommen om vad föreningen ska bjuda på under julbordet.

Styrelsen föreslår bifall för motionen.

Styrelsen frågar stämman vad som anses rimligt att föreningen bjuder på vid styrelsens julbord.

Stämman röstar i frågan om julbordet ska vara alkoholfri tillställning eller om alkohol ska ingå.

16 st. röstar för alkoholfritt julbord.

24 st. röstar för att föreningen ska bjuda på alkohol.

Därefter ställdes förslaget 1 enhet alkohol mot 2 enheter alkohol. Stämman beslutar att 2 enheter alkohol per person under julbordet ska bekostas av föreningen.

Motion nummer 2.

Omvandla gästparkeringar till förhyrda p-platser.

Styrelsen föreslår avslår motionen med motiveringen att detta arbete redan pågår.

Stämman avslår motionen.



19. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

19.1 - Ändring av stadgar första läsningen

Se bifogade ändringar.

Stämman godkänner första läsningen.

Styrelsen avser att ha en extra digital stämma under hösten 2024 för att kunna genomföra ändringarna.

20. Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutas ca 19:30

Upplands Väsby, den 18 jun 2024

Sekreterare:

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink that reads "Björn Lindfors".

2809F5D18440443...
Björn Lindfors, Tellusgränd 17

Justeras:

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink that reads "Carina Fernström".

7055EE01875148C...
Carina Fernström, Neptunigränd 29

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink that reads "Martin Janner".

553FCE7259504E9...
Martin Janner, Tellusgränd 22

Ordförande:

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink that reads "Eric Lennérth".

0A319BEE5D62407...
Eric Lennérth (extern)